FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO IDU	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**Fecha matriz:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	**17-feb-25**

Actualización de la versión del Licenciamiento del sistema ORION para el manejo de Procesos Judiciales, actualización del generador dinámico de reportes, como también el Soporte y Mantenimiento del sistema.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Operacionales	No tener disponibilidad de acceso a los servicios de reporte de fallas del contratista	Fallas en la disponibilidad de los sistemas de información de misión crítica	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-3	Bajo (-)	Contratista	Acuerdos de nivel de servicio definidos en el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos de información a los que se accede en desarrollo de las actividades del contrato	Acciones legales por violación de leyes de protección de información y datos. Suspensión de las actividad contractuales	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-8	Medio (-)	Contratista	Aplicación de políticas de protección de datos y sistemas informáticos	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al flujo de información relacionada con los productos adquiridos y su estado de seguridad	Diario
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Manipulación o daño indebido por parte de usuarios, espionaje remoto, acceso a la información por personas no autorizadas, mal uso o abuso de los derechos otorgados, daño, perdida de datos e información debido al mal manejo o utilización de las contraseñas de acceso, acceso forzado a los sistemas de información por "piratas" informáticos.	Incumplimento de las obligaciones contractuales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-3	Bajo (-)	Contratista	Designar un funcionario que tenga la capacidad técnica, administrativa y operativa para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Supervisión deficiente del contrato	Incumplimento de las obligaciones contractuales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-1	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Designar un funcionario que tenga la capacidad técnica, administrativa y operativa para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-1	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones.	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: El contrato se vera afectado en su ejecución mientras se adelantan las acciones penales, civiles y contractuales a que haya lugar, lo que puede ocasionar la Suspensión del contrato, plan de contingencia, terminación anticipada, aplicación de multas, clausula penal o inicio de un proceso sancionatorio	-1	Bajo (-)	Contratista	Acuerdos de nivel de servicio definidos en el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato El impacto en la ejecución del contrato sera mínimo ya que se haran requerimientos menores para prevenir perdida o indisponibilidad de activos de la información.	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

Elaborado por:	Elaborado por:	Validado por:	Aprobado por:
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: Leonardo Mayorga Fajardo	**Nombre:** Alexander Hernández Cárdenas	**Nombre:** José Alfredo Ruiz Peralta	**Nombre:** Maryid Betty Castañeda Romero
Cargo: Profesional STRT	**Cargo:** Contratista STRT	**Cargo:** Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos	**Cargo:** Directora Técnica Administrativa y Financiera